PRESUPUESTO 2025

35 ANIVERSARIO

MÉDICOS DEL MUNDO

06/2025

CONTENIDO

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

CRITERIOS PRESUPUESTARIOS

VISTA FUNCIONAL

VISTA ORGANIZATIVA

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

En 2025 el ejercicio de presupuestación ha sido atípico, ya que su formulación estaba condicionada por la **NEGOCIACIÓN DEL DESPIDO COLECTIVO** que se desarrolló hasta los últimos días de Diciembre de 2024.

Finalmente, tras el acuerdo alcanzado, se elevó la propuesta de presupuesto en el mes de febrero de 2025. **EL PRESUPUESTO INICIAL APROBADO FUE DE 62,2 MILLONES DE EUROS**, con un déficit de 409 mil euros.

En el mes de mayo, ante la publicación anticipada de la convocatoria de la subvención de DGVG, se aprueba por la Junta Directiva **ACTUALIZAR EL PRESUPUESTO ANTE ESTA CONVOCATORIA**, que implica modificaciones importantes.

El presupuesto que se presenta a la Asamblea para su aprobación fue validado por Comité de Dirección y Comité de Gestión de Recursos con anterioridad a su aprobación por la Junta Directiva en el pleno de Mayo, e incluye **63,6 MILLONES DE EUROS DE INGRESOS Y UN DÉFICIT DE 151 MIL EUROS**.

CRITERIOS PRESUPUESTARIOS

AJUSTAR EL GASTO EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS DISPONIBLES

Decrecimiento ingresos
Techo de gasto
Contención masa salarial
Ajustes estructura

IDENTIFICACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

IPC
Tesorería
Bolsas contingencias
Financiación de costes directos

RIGOR EN EL PRESUPUESTO, EL SEGUIMIENTO Y LA EJECUCIÓN

Estimación realista de ingresos
Criterios de aprobación de proyectos
Mejora en herramientas de seguimiento
Revisión presupuesto julio

REDUCCIÓN SELECTIVA DE LA ACTIVIDAD CON CRITERIOS DE EFICIENCIA E IMPACTO

Priorización líneas temáticas
Desecalada PISL
Desescalada y cierre de países
Control de presupuestos de SSAA y proyectos

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES,
INCLUIDA LA INJUSTICIA

VISTA FUNCIONAL

(miles de Euros)

LÍNEAS DE ACTIVIDAD	PRESUPUESTO 2025			CIERRE 2024			PRESUPUESTO 2024		
	Ingresos	Gastos	Rdo.	Ingresos	Gastos	Rdo.	Ingresos	Gastos	Rdo.
Captación	14.165	5.914	8.251	13.641	5.678	7.962	13.452	5.791	7.661
Misión Internacional	29.555	*31.902*	-2.347	32.082	34.028	-1.945	*35.692*	*36.895*	-1.203
Misión Estatal y Autonómica	17.658	20.450	-2.792	16.321	19.176	-2.855	17.815	20.252	-2.437
Comunicación & Engagement	*342*	*1.324*	-982	254	1.365	-1.110	*182*	*1.380*	-1.198
Misión	47.554	53.676	-6.122	48.658	54.568	-5.911	53.689	58.527	-4.838
							0	0	0
Soporte	1.850	4.131	-2.280	798	4.703	-3.905	758	3.581	-2.822
Total	63.569	63.720	-151	63.096	64.949	-1.853	67.899	67.899	0

Captación	9,3%	8,7%	8,5%
Misión	84,2%	84,0%	86,2%
Soporte	6,5%	7,2%	5,3%
Ratio Ingresos Público/Privado			
Ingresos Privados	26%	24%	24%
Ingresos Públicos	74%	76%	76%

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES,
INCLUIDA LA INJUSTICIA

VISTA ORGANIZATIVA

Departamentos / Sedes Autonómicas	Ingresos	Gastos	Resultado
Andalucía	1.061.257 €	1.061.257 €	0 €
Aragón	987.283 €	987.283 €	0 €
Área Calidad Técnica, Evaluación e Innovación	17.061 €	17.061 €	0 €
Área Planificación, Gestión de Calidad y Control Interno	690.290 €	690.290 €	0 €
Área Servicios Compartidos	1.252.468 €	1.252.468 €	0 €
Asturias	585.779 €	585.779 €	0 €
Baleares	918.021 €	918.021 €	0 €
Canarias	2.352.656 €	2.352.656 €	0 €
Captación	5.871.503 €	5.871.503 €	0 €
Castilla La Mancha	1.137.120 €	1.137.120 €	0 €
Castilla y León	692.915 €	692.915 €	0 €
Catalunya	1.098.958 €	1.098.958 €	0 €
Comunicación & Engagement	991.252 €	991.252 €	0 €
Comunidad de Madrid	949.329 €	949.329 €	0 €
Comunidad Valenciana	1.850.654 €	1.850.654 €	0 €
Coordinación General	1.005.962 €	1.156.950 €	-150.987 €
Desarrollo de Personas	2.323.859 €	2.323.859 €	0 €
Extremadura	797.407 €	797.407 €	0 €
Galicia	1.363.034 €	1.363.034 €	0 €
Gestión	1.010.394 €	1.010.394 €	0 €
Salud y Movilización Social	1.053.378 €	1.053.378 €	0 €
Navarra	971.882 €	971.882 €	0 €
País Vasco	1.033.197 €	1.033.197 €	0 €
Programas Estatales y Autonómicos	2.949.147 €	2.949.147 €	0 €
Programas internacionales	30.604.404 €	30.604.404 €	0 €
Total	**63.569.208 €**	**63.720.195 €**	**-150.987 €**

COMBATIMOS TODAS LAS ENFERMEDADES, INCLUIDA LA INJUSTICIA

MÉDICOS DEL MUNDO

¡Muchas gracias!